

**GUMES Verwaltung Sechsenddreißigste Vermietungs-GmbH**

*Gesellschaft mit beschränkter Haftung / Société à responsabilité limitée*

Hauptniederlassung und Zentralverwaltung: 16, avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (*R.C.S. Luxembourg*): Eintragung  
anhängig

Satzungssitz: Oberursel (Taunus)

Bundesrepublik Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe unter der  
Nummer HRB 13638

**AUSSERORDENTLICHE VERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFTER  
VOM 17. NOVEMBER 2016  
Me SCHAEFFER N°2462/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the seventeenth day of November,

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of  
Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of  
**GUMES Verwaltung Sechsenddreißigste Vermietungs-GmbH**, a limited liability  
company (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) governed by the laws of the Federal  
Republic of Germany, having its corporate seat in Oberursel (Taunus), Federal  
Republic of Germany, registered with the commercial register of the local court  
(*Amtsgericht*) of Bad Homburg v. d. Höhe under number HRB 13638 (the **Company**),

THERE APPEARED:

- (1) **EPISO 3 Pluto Holding S.à r.l.**, a private limited liability company  
(*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) incorporated under the laws of the  
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 16, avenue Pasteur,  
L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce  
and Companies under number B 190.862 (the **Shareholder 1**),

represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, with professional address in  
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a power of attorney given  
under private seal; and

- (2) **Alpha Industrial Holding S.A.**, a public limited liability company  
(*Aktiengesellschaft*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of  
Luxembourg, with registered office at 1, avenue Gaston Diderich, L-1420  
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and  
Companies under number B 129.732 (the **Shareholder 2**, and together with  
the Shareholder 1, the **Shareholders**),

represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, with professional address in Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said powers of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representatives of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary to enact the following:

- I. that one hundred percent (100%) of the share capital of the Company are represented at the present Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of its agenda hereinafter reproduced;
- II. that by a resolution of the sole managing director of the Company validly adopted on 31 October 2016, the Company approved the set-up of its principal establishment and central administration (but not the registered office) in the Grand Duchy of Luxembourg. A copy of such resolution, after having been signed *ne varietur* by the proxyholders of the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities;
- III. that a meeting of the shareholders of the Company dated 3 November 2016 resolved, amongst other things, to confirm the principal establishment and central administration of the Company (but not the registered office) in the Grand Duchy of Luxembourg. A copy of such resolution, after having been signed *ne varietur* by the proxyholders of the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities;
- IV. that it results from the balance sheet of the Company, that, as of 31 August 2016, the net assets of the Company correspond at least to the value of the share capital of the Company. A copy of such balance sheet, after having been signed *ne varietur* by the proxyholders of the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.;
- IV. that it further results from a certificate dated 31 October 2016, issued by the Company that, among other things, the net asset value of the Company is estimated to amount to one million eight hundred eighteen thousand five hundred forty-eight Euro and fifty-eight Cent (EUR 1,818,548.58) and that since the date of the balance sheet and as of today no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the balance sheet of 31 August 2016 has become materially incorrect and does not give a true and fair view of the Company's situation as of the date hereof. A copy of such certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxyholders of the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.
- V. that the **agenda of the Meeting** is the following:

1. Setting of the principal establishment and central administration (but not the registered office) of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg, without discontinuity of the Company's legal personality;
2. Setting of the Company's principal establishment and central administration (but not the registered office) at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. Approval of the opening balance sheet of the Company as a Luxembourg company, confirmation in respect of the net assets of the Company and the share capital of the Company and confirmation that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Company, which continues to own all its assets, and continues to be obliged by all its liabilities and commitments;
4. Acknowledgment that the Company remains domiciled in the Federal Republic of Germany and therefore continues to be validly incorporated under the laws of the Federal Republic of Germany and has its principal establishment and central administration in the Grand Duchy of Luxembourg and, for the purpose of article 159 of the Luxembourg companies law of 10 August 1915, as amended, it has obtained the Luxembourg nationality;
5. Approval that the Company shall operate in Luxembourg in the form of a *société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)* under the name of **"GUMES Verwaltung Sechsenddreißigste Vermietungs-GmbH"**.
6. Approval that the Company's corporate capital shall be fixed at twenty-seven thousand five hundred Euro (EUR 27,500.-), represented by twenty-seven thousand five hundred (27,500) ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up, and attributed as follows:
  - a. **EPISO 3 Pluto Holding S.à r.l.** holding twenty-five thousand six hundred and two (25,602) ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each; and
  - b. **Alpha Industrial Holding S.A.** holding one thousand eight hundred ninety-eight (1,898) ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each.
7. Amendment to the Company's articles of association for the purpose of making them compliant with the corporate laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Federal Republic of Germany;
8. Confirmation of the mandate of Mr. Yves Barthels as sole manager of the Company for an unlimited period, and of his authority to represent the Company alone, as well as his release from the restrictions of section 181 of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch – BGB*).

### **FIRST RESOLUTION**

The Shareholders resolve to set the principal establishment and central administration (but not the registered office) of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg as per the present notarial deed, without discontinuity of the Company's legal personality.

### **SECOND RESOLUTION**

The Shareholders resolve to set the Company's principal establishment and central administration (but not the registered office) at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### **THIRD RESOLUTION**

The Shareholders resolve to approve the opening balance sheet of the Company as a Luxembourg company.

The Shareholders resolve to confirm that, as per the above mentioned balance sheet, that the net assets of the Company amount to one million eight hundred eighteen thousand five hundred forty-eight Euro and fifty-eight Cent (EUR 1,818,548.58) and the share capital of the Company amounts to twenty-seven thousand five hundred Euro (EUR 27,500.-), represented by twenty-seven thousand five hundred (27,500) ordinary shares of one Euro (EUR 1.-) each.

The Shareholders resolve to confirm that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Company, which continues to own all its assets, and continues to be obliged by all its liabilities and commitments.

### **FOURTH RESOLUTION**

The Shareholders acknowledge that (i) although the Company remains domiciled in the Federal Republic of Germany and therefore continues to be validly incorporated under the laws of the Federal Republic of Germany, the Company has its principal establishment and central administration in the Grand Duchy of Luxembourg and (ii) pursuant to article 159 of the Luxembourg companies law of 10 August 1915, as amended, the Company has obtained the Luxembourg nationality and is subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

### **FIFTH RESOLUTION**

The Shareholders resolve to approve that the Company shall operate in Luxembourg in the form of a *société à responsabilité limitée* (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) under the name of **"GUMES Verwaltung Sechsenddreißigste Vermietungs-GmbH."**

### **SIXTH RESOLUTION**

The Shareholders resolve to acknowledge that the Company's corporate capital, fixed at twenty-seven thousand five hundred Euro (EUR 27,500.-), represented by twenty-seven thousand five hundred (27,500) ordinary shares in registered form, having a par

value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up, and attributed as follows:

- (1) **EPISO 3 Pluto Holding S.à r.l.** holding twenty-five thousand six hundred and two (25,602) ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each; and
- (2) **Alpha Industrial Holding S.A.** holding one thousand eight hundred ninety-eight (1,898) ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

## **SEVENTH RESOLUTION**

The Shareholders resolve to amend the Company's articles of association for the purpose of making them compliant with the corporate laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Federal Republic of Germany. The articles of association of the Company shall henceforth read as follows:

### **I. NAME – REGISTERED OFFICE – OBJECT – DURATION**

#### **Art.1. Name**

- 1.1. The name of the company is "**GUMES Verwaltung Sechsenddreißigste Vermietungs-GmbH**" (the **Company**).
- 1.2. The Company is a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by these articles of association (the **Articles**) and applicable laws (the **Laws**).

#### **Art.2. Registered office of the Company**

- 2.1. The Company's registered office is established in Oberursel (Taunus), Federal Republic of Germany. The principal establishment and central administration are established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The principal establishment and central administration may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the board of managers. The principal establishment and central administration may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of managers acting in accordance with the applicable legal requirements.
- 2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

#### **Art.3. Corporate object**

- 3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Germany, Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. The Company may invest in real

estate whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.

- 3.2. The Company may borrow in any form. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.
- 3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
- 3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

#### **Art.4. Duration**

- 4.1. The Company is formed for an unlimited period.
- 4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

## **II. CAPITAL – SHARES**

#### **Art.5. Capital**

- 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-seven thousand five hundred Euro (EUR 27,500.-), represented by twenty-seven thousand five hundred (27,500) ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the **Shares**).
- 5.2. Each holder of a Share is hereinafter individually referred to as a **Shareholder** and the holders of the Shares are hereinafter collectively as the **Shareholders**.
- 5.3. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

#### **Art.6. Shares**

- 6.1. Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

- 6.2. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.
- 6.3. The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders granted in accordance with the applicable legal requirements.
- 6.4. The transfer of Shares must be made in accordance with the applicable legal requirements. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly accepted by the Company.

### **III. MANAGEMENT – REPRESENTATION**

#### **Art.7. Appointment and removal of managers**

- 7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
- 7.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

#### **Art.8. Board of managers**

- 8.1. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the **Board**), which will be constituted by one manager of category A (the **A Manager**) and two or more managers of category B (the **B Manager**). The A Manager and the B Managers are collectively referred to herein as **Managers**.
- 8.2. **Powers of the board of managers**
  - (i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Laws or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.
  - (ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters to the extent permitted by law.
- 8.3. **Procedure**
  - (i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.
  - (ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the

notice.

- (iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
- (iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
- (v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
- (vi) One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call, a video conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other, provided that such meeting is initiated from Luxembourg and provided that the majority of managers is physically present in Luxembourg. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
- (vii) Circular resolutions signed by all the managers (the **Managers' Circular Resolutions**) are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

#### 8.4. Representation

- (i) If the Company has a sole manager, the Company will be bound by such sole manager. If several managers have been appointed, the Company will be bound by any two managers.
- (ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated.
- (iii) Without prejudice to the above, the shareholders may adopt deviating representation authorities by way of shareholders' resolutions, in particular all or individual managers may be granted the authority to represent the Company alone and/or be released from the restrictions of section 181 of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch – BGB*). In addition, the shareholders' meeting may adopt joint power of representation for certain managers with the creation of specifically identified representation pairs by way of shareholders' resolutions.



**Art.9. Sole manager**

- 9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**IV. SHAREHOLDER(S)**

**Art.10. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions**

**10.1. Powers and voting rights**

- (i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the **General Meeting**) or by way of circular resolutions (the **Shareholders' Circular Resolutions**).
- (ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.
- (iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

**10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures**

- (i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or shareholders in accordance with the applicable legal requirements.
- (ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
- (iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
- (iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
- (v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.
- (vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the

shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

- (vii) Any changes to the Articles or in the nationality of the Company, as well as any increase in a shareholder's commitment to the Company require the consent of the shareholders granted in accordance with the applicable legal requirements.

#### **Art.11. Sole shareholder**

- 11.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Laws to the General Meeting.
- 11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.
- 11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

### **V. ANNUAL ACCOUNTS - ALLOCATION OF PROFITS – SUPERVISION**

#### **Art.12. Financial year and approval of annual accounts**

- 12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
- 12.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.
- 12.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
- 12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year or within the applicable legal time period at the latest.

#### **Art.13. Audit**

- 13.1. When so required by law, the Company's operations will be audited in accordance with the applicable legal requirements.

#### **Art.14. Allocation of profits**

- 14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
- 14.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.
- 14.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
- (i) the Board draws up interim accounts;
  - (ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
  - (iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts; and
  - (iv) the statutory auditor (*commissaire*) or the approved external auditor (*réviseur d'entreprises agréé*), if any, verifies that the above conditions have been duly fulfilled.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

### **VI. DISSOLUTION – LIQUIDATION**

#### **Art.15. Dissolution – Liquidation**

- 15.1. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting voting in accordance with the applicable legal requirements. The shareholders appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.
- 15.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the Shareholders in proportion to the Shares held by each of them.

## **VII. GENERAL PROVISIONS**

### **Art.16. Miscellaneous**

- 16.1. Communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
- 16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
- 16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
- 16.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.
- 16.5. In case of an ambiguity or a discrepancy between the German and the English version of these articles of association, the German version shall prevail.

### ***TRANSITIONAL PROVISION***

For purposes of Luxembourg law, the first financial year of the Company ends on 31 December 2016.

### **EIGHTH RESOLUTION**

The Shareholders resolve to confirm the mandate of Mr. Yves BARTHELS, born on 10 October 1973 in Luxembourg residing professionally at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, as sole manager of the Company for an unlimited period, and his authority to represent the Company alone, as well as his release from the restrictions of section 181 of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch – BGB*).

### ***ESTIMATE OF COSTS***

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately EUR 4500.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German version. At the appearing parties' request, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the German version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, said proxyholders signed together with Us, the notary, the present original deed.

### DEUTSCHE UEBERSETZUNG DES VORSTEHENDEN TEXTES

Im Jahr zweitausendsechzehn, am siebzehnten Tag des Monats November,

Ist vor Uns, Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

eine außerordentliche Hauptversammlung (die **Versammlung**) der Gesellschafter der **GUMES Verwaltung Sechsunddreißigste Vermietungs-GmbH**, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit Satzungssitz in Oberursel (Taunus), Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts von Bad Homburg v. d. Höhe unter der Nummer HRB 13638 (die **Gesellschaft**), abgehalten worden.

ERSCHIENEN:

- (1) **EPISO 3 Pluto Holding S.à r.l.**, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz unter 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 190.862 (der **Gesellschafter 1**),

vertreten durch Herr Gianpiero SADDI, Privatangestellter, mit Geschäftsanschrift in Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, kraft einer privatschriftlichen Vollmacht; und

- (2) **Alpha Industrial Holding S.A.**, eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz unter 1, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 129.732 (der **Gesellschafter 2** und, zusammen mit dem Gesellschafter 1, die **Gesellschafter**),

vertreten durch Herr Gianpiero SADDI, Privatangestellter, mit Geschäftsanschrift in Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, kraft einer privatschriftlichen Vollmacht.

Die genannten Vollmachten, nach *ne varietur* Unterzeichnung durch die Stellvertreter der erschienenen Parteien und den unterzeichnenden Notar, werden der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben dargestellt, haben den unterzeichneten Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:

- I. dass einhundert Prozent (100%) des Stammkapitals der Gesellschaft bei dieser Versammlung vertreten sind und die Versammlung somit ordnungsgemäß konstituiert und befugt ist, über die nachstehend aufgeführten Tagesordnungspunkte zu beraten;
- II. dass die Gesellschaft anhand eines am 31. Oktober 2016 wirksam verabschiedeten Beschlusses des einzigen Geschäftsführers der Gesellschaft entschieden hat, den Sitz der Geschäftsführung und der Verwaltung (aber nicht den Satzungssitz) der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg einzurichten. Eine Ausfertigung jenes Beschlusses, nach *ne varietur* Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und den unterzeichnenden Notar, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt und ist zeitgleich bei den Registrierbehörden einzureichen;
- III. dass eine am 3. November 2016 abgehaltene Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter anderem beschlossen hat, den Sitz der Geschäftsführung und der Verwaltung (aber nicht den Satzungssitz) der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg zu bestätigen. Eine Ausfertigung jenes Beschlusses, nach *ne varietur* Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und den unterzeichnenden Notar, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt und ist zeitgleich bei den Registrierbehörden einzureichen;
- IV. dass aus der Bilanz der Gesellschaft hervorgeht, dass das Nettovermögen der Gesellschaft zum 31. August 2016 mindestens dem Wert des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht. Eine Ausfertigung jener Bilanz, nach *ne varietur* Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und den unterzeichnenden Notar, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt und ist zeitgleich bei den Registrierbehörden einzureichen;
- IV. dass weiterhin aus einer von der Gesellschaft ausgestellten Bescheinigung vom 31. Oktober 2016 unter anderem hervorgeht, dass der Nettovermögenswert der Gesellschaft auf eine Million achthundertachtzehntausendfünfhundertachtundvierzig Euro und achtundfünfzig Cent (EUR 1.818.548,58) geschätzt wird und dass seit dem Bilanzstichtag und zum heutigen Tag keine wesentlichen Änderungen an den Geschäftstätigkeiten und Belangen der Gesellschaft eingetreten sind, die dazu führen würden, dass die Bilanz vom 31. August 2016 in wesentlicher Hinsicht unzutreffend geworden wäre und die Lage der Gesellschaft zum Datum der vorliegenden Urkunde nicht wahrheitsgetreu wiedergeben würde. Eine Ausfertigung jener Bescheinigung, nach *ne varietur* Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und den unterzeichnenden Notar, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt und ist zeitgleich bei den Registrierbehörden einzureichen.
- V. dass die **Tagesordnung der Versammlung** wie folgt lautet:

1. Einrichtung des Sitzes der Geschäftsführung und der Verwaltung (aber nicht des Sitzungssitzes) der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg, ohne Auswirkungen auf die Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft;
2. Einrichtung des Sitzes der Geschäftsführung und der Verwaltung (aber nicht des Sitzungssitzes) der Gesellschaft unter 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;
3. Genehmigung der Eröffnungsbilanz der Gesellschaft als luxemburgische Gesellschaft, Bestätigung bezüglich des Nettovermögens der Gesellschaft und des Stammkapitals der Gesellschaft und Bestätigung, dass sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft einschränkungslos und in vollem Umfang im Eigentum der Gesellschaft verbleiben und die Gesellschaft weiterhin ihre Vermögenswerte innehaben und an sämtliche ihrer Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gebunden sein wird;
4. Bestätigung, dass die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland domiziliert bleibt und somit weiterhin eine Gesellschaft nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland sein wird und den Sitz ihrer Geschäftsführung und ihrer Verwaltung im Großherzogtum Luxemburg unterhalten wird und für die Zwecke des Artikels 159 des luxemburgischen Gesetzes über Gesellschaften vom 10. August 1915 in seiner letzten Fassung die luxemburgische Staatsangehörigkeit erhalten hat;
5. Genehmigung, dass die Gesellschaft in Luxemburg in Form einer *société à responsabilité limitée* (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) unter der Firma „**GUMES Verwaltung Sechsenddreißigste Vermietungs-GmbH**“ tätig wird.
6. Genehmigung, dass das Stammkapital der Gesellschaft auf siebenundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 27.500,--), aufgeteilt in siebenundzwanzigtausendfünfhundert (27.500) Geschäftsanteile im Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,--), alle gezeichnet und vollständig eingezahlt, festgesetzt und wie folgt zugeordnet wird:
  - a. **EPISO 3 Pluto Holding S.à r.l.** hält fünfundzwanzigtausendsechshundertzwei (25.602) Geschäftsanteile im Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,--); und
  - b. **Alpha Industrial Holding S.A.** hält eintausendachthundertachtundneunzig (1.898) Geschäftsanteile im Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,--).
7. Änderung der Satzung der Gesellschaft, damit diese den im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland geltenden gesellschaftsrechtlichen Vorschriften erfüllt;
8. Bestätigung des Mandates von Herrn Yves Barthels als einziger Geschäftsführer der Gesellschaft für einen unbefristeten Zeitraum, und seiner Alleinvertretungsbefugnis, sowie seiner Befreiung von den

Beschränkungen des § 181 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB).

### **ERSTER BESCHLUSS**

Die Gesellschafter beschließen, den Sitz der Geschäftsführung und der Verwaltung (aber nicht den Satzungssitz) der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg gemäß dieser notariellen Urkunde, ohne Auswirkungen auf die Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft, einzurichten.

### **ZWEITER BESCHLUSS**

Die Gesellschafter beschließen, den Sitz der Geschäftsführung und der Verwaltung (aber nicht den Satzungssitz) der Gesellschaft unter 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, einzurichten.

### **DRITTER BESCHLUSS**

Die Gesellschafter beschließen, die Eröffnungsbilanz der Gesellschaft als luxemburgischer Gesellschaft zu genehmigen.

Die Gesellschafter beschließen zu bestätigen, dass, gemäß vorgenannter Bilanz, sich das Nettovermögen der Gesellschaft auf eine Million achthundertachtzehntausendfünfhundertachtundvierzig Euro und achtundfünfzig Cent (EUR 1.818.548,58) und das Stammkapital der Gesellschaft sich auf siebenundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 27.500,--), aufgeteilt in siebenundzwanzigtausendfünfhundert (27.500) Geschäftsanteile im Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,--), beläuft.

Die Gesellschafter beschließen zu bestätigen, dass sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft einschränkungslos in vollem Umfang im Eigentum der Gesellschaft bleiben und die Gesellschaft auch in Zukunft sämtliche ihrer Vermögenswerte innehaben und an ihre Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gebunden sein wird.

### **VIERTER BESCHLUSS**

Die Gesellschafter beschließen, dass (i) obwohl die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland domiziliert bleibt und somit eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gültig gegründete Gesellschaft bleibt, die Gesellschaft den Sitz ihrer Geschäftsführung und ihrer Verwaltung im Großherzogtum Luxemburg hat und (ii) gemäß Artikel 159 des luxemburgischen Gesetzes über Gesellschaften vom 10. August 1915, in seiner letzten Fassung, die Gesellschaft die luxemburgische Staatsangehörigkeit erhalten hat und dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt.



## FÜNFTER BESCHLUSS

Die Gesellschafter beschließen zu genehmigen, dass die Gesellschaft in Luxemburg als *société à responsabilité limitée* (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) unter der Firma “ **GUMES Verwaltung Sechsenddreißigste Vermietungs-GmbH**“ tätig wird.

## SECHSTER BESCHLUSS

Die Gesellschafter beschließen zu genehmigen, dass das Stammkapital der Gesellschaft auf siebenundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 27.500,--), aufgeteilt in siebenundzwanzigtausendfünfhundert (27.500) Geschäftsanteile im Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,--), alle gezeichnet und vollständig eingezahlt, festgesetzt und wie folgt zugeordnet wird:

- (1) **EPISO 3 Pluto Holding S.à r.l.** hält fünfundzwanzigtausendsechshundertzwei (25.602) Geschäftsanteile im Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,--); und
- (2) **Alpha Industrial Holding S.A.** hält eintausendachthundertachtundneunzig (1.898) Geschäftsanteile im Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,--).

## SIEBTER BESCHLUSS

Die Gesellschafter beschließen, die Satzung der Gesellschaft zu ändern, damit diese den im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland geltenden gesellschaftsrechtlichen Vorschriften erfüllt. Die Satzung der Gesellschaft hat nunmehr folgenden Wortlaut:

### I. FIRMA – SITZ – UNTERNEHMENSGEGENSTAND – DAUER

#### Art.1. Firma

- 1.1. Die Firma der Gesellschaft lautet „**GUMES Verwaltung Sechsenddreißigste Vermietungs-GmbH**“ (die **Gesellschaft**).
- 1.2. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die der vorliegenden Satzung (die **Satzung**) und den anwendbaren Gesetzen (die **Gesetze**) unterliegt.

#### Art.2. Sitz der Gesellschaft

- 2.1. Die Gesellschaft hat ihren Satzungssitz in Oberursel (Taunus), Bundesrepublik Deutschland. Der Sitz der Geschäftsführung und der Verwaltung der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Geschäftsführung und der Verwaltung der Gesellschaft können durch Beschluss der Geschäftsführung innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. Der Sitz der Geschäftsführung und der Verwaltung der Gesellschaft können durch einen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften getroffenen Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

- 2.2. Niederlassungen, Tochterunternehmen oder sonstige Standorte der Gesellschaft können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss der Geschäftsführung eingerichtet werden.

### **Art.3. Unternehmensgegenstand**

- 3.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen jeglicher Form sowie Immobilien in Deutschland, Luxemburg oder im Ausland sowie deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle jeglicher Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Investitionen in Immobilien vornehmen, ungeachtet der Erwerbsmodalitäten, einschließlich aber nicht beschränkt auf Erwerbungen durch Kauf oder Zwangsvollstreckung.
- 3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Finanzmittel, einschließlich aber nicht beschränkt auf die vorgenannten Finanzverbindlichkeiten, an ihre Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen und an andere Gesellschaften ausleihen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus für eigene Zwecke oder zugunsten von anderen Gesellschaften oder Personen zur Absicherung ihrer eigenen Verpflichtungen oder Verpflichtungen anderer Gesellschaften Garantien gewähren und einige oder alle ihre Vermögenswerte verpfänden, übertragen, belasten oder ihre Vermögenswerte anderweitig als Sicherheiten verwenden. Klarstellend wird festgehalten, dass die Gesellschaft ohne vorherige Erteilung einer erforderlichen Genehmigung bestimmten, der Regulierung unterliegenden, Tätigkeiten im Finanzsektor nicht nachgehen darf.
- 3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurs-, Zins- und andere Risiken abzusichern.
- 3.4. Die Gesellschaft ist zur Durchführung jeglicher gewerblichen, finanziellen oder industriellen Vorgänge und jedweder Rechtsgeschäfte in Bezug auf Immobilien oder bewegliche Vermögensgegenstände befugt, die sich unmittelbar oder mittelbar auf ihren Unternehmensgegenstand beziehen oder ihm dienlich sind.

### **Art.4. Dauer**

- 4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
- 4.2. Tod, Verlust von Grundrechten, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs eines Gesellschafters oder mehrerer Gesellschafter oder vergleichbare Vorfälle, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, führen nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

## II. STAMMKAPITAL - GESCHÄFTSANTEILE

### Art.5. Kapital

- 5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt siebenundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 27.500,--), aufgeteilt in siebenundzwanzigtausendfünfhundert (27.500) Geschäftsanteile im Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,--), die vollständig gezeichnet und eingezahlt worden sind (die **Geschäftsanteile**).
- 5.2. Jeder Inhaber eines Geschäftsanteils wird nachfolgend als ein **Gesellschafter** und alle Inhaber von Geschäftsanteilen werden nachfolgend zusammen als die **Gesellschafter** bezeichnet.
- 5.3. Das Stammkapital kann einmal oder mehrfach durch Gesellschafterbeschluss gemäß den Bestimmungen dieser Satzung betreffend Satzungsänderungen erhöht oder herabgesetzt werden.

### Art.6. Geschäftsanteile

- 6.1. Die Inhaberschaft eines Geschäftsanteils impliziert die Annahme dieser Satzung und die Beschlüsse des einzigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.
- 6.2. Mitberechtigte von Geschäftsanteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft von einem gemeinsamen Vertreter, der aus ihrem Kreis oder anderweitig zu bestellen ist, vertreten lassen.
- 6.3. Soweit die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, steht es diesem frei, seine Geschäftsanteile zu übertragen. Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, steht es den Gesellschaftern frei, ihre Geschäftsanteile untereinander zu übertragen. Eine Übertragung von Geschäftsanteilen auf Nicht-Gesellschafter bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung, welche in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften erteilt wird.
- 6.4. Die Übertragung von Geschäftsanteilen hat in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Eine Übertragung ist für die Gesellschaft und für Dritte nicht bindend, sofern die Gesellschaft nicht ihre Zustimmung erteilt hat.

## III. GESCHÄFTSFÜHRUNG – VERTRETUNG

### Art.7. Bestellung und Absetzung von Geschäftsführern

- 7.1. Die Gesellschaft hat einen oder mehreren Geschäftsführer, der/die durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher auch ihre Amtszeit festlegt, bestellt wird/werden. Geschäftsführer müssen nicht notwendigerweise Gesellschafter sein.
- 7.2. Die Geschäftsführer sowie jegliche zusätzlichen oder Ersatzgeschäftsführer

der Gesellschaft, können, mit oder ohne Angaben von Gründen, aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses jederzeit abberufen werden.

## **Art.8. Geschäftsführung**

8.1. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt worden, bilden diese zusammen die Geschäftsführung (die **Geschäftsführung**), welche sich aus einem Geschäftsführer der Kategorie A (der **A-Geschäftsführer**) und zwei oder mehr Geschäftsführern der Kategorie B (die **B-Geschäftsführer**) zusammensetzt. Der A-Geschäftsführer und die B-Geschäftsführer werden in diesem Vertrag zusammen als **Geschäftsführer** bezeichnet.

### **8.2. Befugnisse der Geschäftsführung**

- (i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch die Gesetze oder durch diese Satzung dem/den Gesellschafter/n vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung, die in vollem Umfang zur Durchführung und Genehmigung aller Handlungen und Vorgänge bevollmächtigt ist, die mit dem Unternehmensgegenstand vereinbar sind.
- (ii) Soweit gesetzlich zulässig, kann die Geschäftsführung bestimmte Angelegenheiten aufgrund spezieller bzw. beschränkter Vollmachten an einen oder mehrere Bevollmächtigte delegieren.

### **8.3. Verfahren**

- (i) Die Geschäftsführung trifft sich auf Verlangen eines beliebigen Geschäftsführers an einem in der Einberufungsbekanntmachung genannten Ort, der sich in der Regel in Luxemburg befindet.
- (ii) Die schriftliche Einberufungsbekanntmachung einer jeden Versammlung der Geschäftsführung ist jedem Geschäftsführer gegenüber spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung bekanntzugeben mit Ausnahme von dringenden Fällen, deren Art und Umstände in der Einberufungsbekanntmachung anzugeben sind.
- (iii) Eine Einberufungsbekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn sämtliche Mitglieder der Geschäftsführung bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, die Tagesordnung der Versammlung vollständig zu kennen. Ein Geschäftsführer kann auch vor oder nach einer Sitzung auf die Einberufungsbekanntmachung verzichten. Gesonderte schriftliche Einberufungsbekanntmachungen sind nicht erforderlich für Versammlungen, welche örtlich und zeitlich in einem von der Geschäftsführung zuvor beschlossenen Terminplan angekündigt wurden.
- (iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei der Versammlung der Geschäftsführung von diesem vertreten zu lassen.

- (v) Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder und mindestens ein (1) A-Geschäftsführer sowie ein (1) B-Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse der Geschäftsführung sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer und von mindestens einem (1) anwesenden oder vertretenen A-Geschäftsführer sowie mindestens einem (1) anwesenden oder vertretenen B-Geschäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden.
- (vi) Ein oder mehrere Geschäftsführer können durch eine Telefon- oder Videokonferenz oder mittels anderer vergleichbarer Kommunikationsmittel, die es ermöglichen, dass mehrere teilnehmende Person gleichzeitig miteinander kommunizieren können, an einer Sitzung teilnehmen vorausgesetzt, dass die Sitzung von Luxemburg aus geleitet wird und die Mehrheit der Geschäftsführer persönlich in Luxemburg anwesend ist. Eine derartige Teilnahme entspricht einer persönlichen Anwesenheit bei einer Sitzung.
- (vii) Von allen Geschäftsführern im Umlaufverfahren gefasste Beschlüsse (die **Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführung**) sind genauso gültig und verbindlich wie die bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung der Geschäftsführung gefassten Beschlüsse; diese sind auf den Tag der letzten Unterzeichnung zu datieren.

#### 8.4. **Vertretung**

- (i) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch alle Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
- (ii) Die Gesellschaft kann darüber hinaus gegenüber Dritten durch Bevollmächtigte vertreten werden, sofern diesen Spezialvollmachten erteilt wurden.
- (iii) Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen können die Gesellschafter durch Gesellschafterbeschlüsse abweichende Vertretungsregelungen vorsehen, insbesondere kann allen oder einzelnen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis erteilt werden und/oder diese können von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) befreit werden. Ferner kann die Gesellschafterversammlung Gesamtvertretung jeweils durch einen Teil der Geschäftsführung unter Bildung namentlich bestimmter Vertretungspaare anordnen.

#### **Art.9. Einziger Geschäftsführer**

- 9.1. Sofern die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, sind sämtliche in der

Satzung enthaltenen Bezugnahmen auf die Geschäftsführung oder die Geschäftsführer als Bezugnahmen auf den einzigen Geschäftsführer zu verstehen.

#### **IV. GESELLSCHAFTER**

##### **Art.10. Gesellschafterversammlungen und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter**

###### **10.1. Befugnisse und Stimmrechte**

- (i) Gesellschafterbeschlüsse werden in Gesellschafterversammlungen (die **Gesellschafterversammlung**) oder im Umlaufverfahren (die **Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter**) gefasst.
- (ii) Soweit Gesellschafterbeschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden sollen, ist der Wortlaut der Beschlüsse gemäß den Bestimmungen dieser Satzung an sämtliche Gesellschafter zu senden. Von allen Gesellschaftern im Umlaufverfahren gefasste Beschlüsse sind genauso gültig und verbindlich wie die in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Gesellschafterversammlungen gefasste Beschlüsse; und sind auf den Tag der letzten Unterzeichnung zu datieren.
- (iii) Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

###### **10.2. Einberufungsbekanntmachungen, Beschlussfähigkeit, Mehrheitserfordernisse und Abstimmungsverfahren**

- (i) Die Gesellschafter werden auf Initiative eines beliebigen Geschäftsführers der Gesellschaft oder von Gesellschaftern, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften, zu Gesellschafterversammlungen eingeladen oder schriftlich konsultiert.
- (ii) Schriftliche Einberufungsbekanntmachungen einer jeden Gesellschafterversammlung sind den Gesellschaftern gegenüber mindestens acht (8) Tage vor dem anberaumten Versammlungsdatum bekanntzugeben mit Ausnahme von dringenden Fällen, deren Art und Umstände in der Einberufungsbekanntmachung anzugeben sind.
- (iii) Die Gesellschafterversammlungen finden zu den Zeiten und an den Orten statt, die in der Einberufungsbekanntmachung angegeben sind.
- (iv) Eine Gesellschafterversammlung kann ohne vorherige Zusendung einer Einberufungsbekanntmachung abgehalten werden, sofern sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die Gesellschafterversammlung sich als ordnungsgemäß einberufen betrachtet und die Gesellschafter über die Tagesordnung informiert sind.
- (v) Ein Gesellschafter kann sich aufgrund einer schriftlichen Vollmacht durch eine andere Person, bei welcher es sich ebenfalls um einen

Gesellschafter handeln kann, in Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.

- (vi) Die Gesellschafter sind in Gesellschafterversammlungen oder bei im Umlaufverfahren zu fassenden Beschlüsse beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals anwesend oder vertreten ist. Wird diese Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung oder im ersten schriftlichen Verfahren nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen oder zu einem zweiten schriftlichen Verfahren aufgefordert; die Gesellschafter sind in einer zweiten Abstimmung ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig.
- (vii) Jede Änderung der Satzung oder der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, sowie jede Ausweitung der Verpflichtungen der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft bedürfen Zustimmung der der Gesellschafter, welche in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften erteilt wird.

#### **Art.11. Einziger Gesellschafter**

- 11.1. Sofern sich die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert, übt dieser sämtliche Befugnisse aus, welche der Gesellschafterversammlung durch die Gesetze verliehen sind.
- 11.2. Jegliche Bezugnahme auf die Gesellschafter und die Gesellschafterversammlung oder auf Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter ist als Bezugnahme auf den einzigen Gesellschafter oder die Beschlüsse des einzigen Gesellschafters zu verstehen.
- 11.3. Die Beschlüsse des einzigen Gesellschafters werden in einem Protokoll aufgenommen oder schriftlich festgehalten.

### **V. JAHRESABSCHLUSS – GEWINNAUSSCHÜTTUNG – AUFSICHT**

#### **Art.12. Geschäftsjahr und Feststellung des Jahresabschlusses**

- 12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Kalenderjahres.
- 12.2. Die Geschäftsführung hat jährlich den Jahresabschluss sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nebst einem Bestandsverzeichnis, in welchem die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausgewiesen sind, aufzustellen zusammen mit einer Anlage, welche die Verpflichtungen und Schulden der Geschäftsführer sowie der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft umfasst.
- 12.3. Jeder Gesellschafter hat das Recht, das Bestandsverzeichnis und den Jahresabschluss am Satzungssitz der Gesellschaft einzusehen.

- 12.4. Der Jahresabschluss sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden in der jährlichen Gesellschafterversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres oder spätestens bis zum Ablauf der geltenden gesetzlichen Frist festgestellt.

#### **Art.13. Wirtschaftsprüfung**

- 13.1. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, sind die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu prüfen.

#### **Art.14. Gewinnausschüttung**

- 14.1. Fünf Prozent (5%) des Jahresüberschusses der Gesellschaft sind der gesetzlichen Rücklage zuzuweisen. Diese Anforderung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage einen Betrag in Höhe von zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht hat.

- 14.2. Die Gesellschafter bestimmen die Verteilung des verbleibenden Jahresüberschusses. Sie können die Ausschüttung einer Dividende, die Zuführung auf ein Rücklagenkonto, oder einen Gewinnvortrag gemäß den gesetzlichen Bestimmungen beschließen.

- 14.3. Zwischendividenden können jederzeit vorbehaltlich folgender Voraussetzungen ausgeschüttet werden:

- (i) die Geschäftsführung erstellt einen Zwischenabschluss;
- (ii) der Zwischenabschluss zeigt, dass hinreichende Gewinne und sonstige Rücklagen (einschließlich Agios) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird insofern vorausgesetzt, dass der auszuschüttende Betrag nicht den Betrag des etwaigen Jahresüberschusses überschreitet, der seit dem Ablauf des letzten Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss festgestellt wurde, erwirtschaftet worden ist, erhöht um den vorgetragenen Gewinn und die ausschüttungsfähigen Rücklagen und reduziert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuweisenden Beträge;
- (iii) die Geschäftsführung muss die Entscheidung über die Ausschüttung von Zwischendividenden innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum des Zwischenabschlusses treffen; und
- (iv) der Rechnungsprüfer (*commissaire*) oder der anerkannte externe Wirtschaftsprüfer (*réviseur d'entreprises agréé*), falls zutreffend, überprüft die ordnungsgemäße Erfüllung der obigen Bedingungen.

Soweit ausgeschüttete Zwischendividenden den am Ende des Geschäftsjahres festgestellten ausschüttungsfähigen Jahresüberschuss überschreiten, sind die Gesellschafter zur Erstattung der zu viel erhaltenen



Gelder an die Gesellschaft verpflichtet.

## **VI. AUFLÖSUNG – LIQUIDATION**

### **Art.15. Auflösung – Liquidation**

- 15.1. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des einzigen Gesellschafters oder Beschluss der Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften abstimmt, aufgelöst werden. Zur Durchführung der Liquidation bestellen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht notwendigerweise Gesellschafter sein müssen, und beschließen deren Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Soweit die Gesellschafter keine anderweitige Entscheidung treffen, steht den Liquidatoren vollumfängliche Vertretungsmacht zur Realisierung der Vermögenswerte der Gesellschaft und Begleichung ihrer Schulden zu.
- 15.2. Der nach einer Realisierung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten verbleibende Betrag wird im Verhältnis der von den einzelnen Gesellschaftern gehaltenen Geschäftsanteile an die Gesellschafter ausgeschüttet.

## **VII. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

### **Art.16. Verschiedenes**

- 16.1. Mitteilungen haben, sofern auf ihre Erteilung nicht verzichtet wurde, sowie der Nachweis von Umlaufbeschlüssen der Geschäftsführung und der Gesellschafter, haben schriftlich, per Fax, Email oder anhand anderer Mittel der elektronischen Kommunikation zu erfolgen.
- 16.2. Vollmachten sind gemäß der vorstehenden Bestimmung zu erteilen. Vollmachten betreffend Sitzungen der Geschäftsführung können von einem Geschäftsführer auch gemäß den von Geschäftsführung beschlossenen Bedingungen erteilt werden.
- 16.3. Unterschriften können handschriftlich oder in elektronischer Form vorgenommen werden, vorausgesetzt, sie erfüllen sämtliche rechtlichen Anforderungen, um als handschriftlichen Unterzeichnungen gleichwertige Unterschriften anerkannt zu werden. Unterzeichnungen der Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführung, der der Geschäftsführung per Telefon- oder Videokonferenz verabschiedeten Beschlüsse oder Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter sind in einem Original oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments anzubringen, wobei alle Ausfertigungen zusammen als dasselbe Dokument gelten.
- 16.4. Sämtliche Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht ausdrücklich geregelt worden sind, unterliegen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und – vorbehaltlich unverzichtbarer rechtlicher Bestimmungen – den zwischen den Gesellschaftern jeweils getroffenen

Vereinbarungen.

- 16.5. Im Falle von Unklarheiten oder Widersprüchen zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Satzung soll die deutsche Fassung maßgeblich sein.

### **ÜBERGANGSREGELUNG**

Für die Zwecke des luxemburgischen Rechts endet das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft am 31. Dezember 2016.

### **ACHTER BESCHLUSS**

Die Gesellschafter beschließen, das Mandat von Herrn Yves BARTHELS, geboren am 10. Oktober 1973 in Luxemburg, mit Geschäftsanschrift unter 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, als einziger Geschäftsführer der Gesellschaft für einen unbefristeten Zeitraum, und seine Alleinvertretungsbefugnis, sowie seine Befreiung von den Beschränkungen des § 181 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zu bestätigen.

### **KOSTEN**

Der Betrag der in Zusammenhang mit dieser Urkunde entstandenen Kosten wird auf circa EUR 4500 geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien in der englischen Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst worden ist. Auf Anfrage der erschienenen Parteien wird hiermit festgehalten, dass im Falle von Unvereinbarkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung die deutsche Fassung maßgeblich sein soll.

Die vorliegende notarielle Urkunde ist in Luxemburg am vorgenannten Datum aufgenommen worden.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei laut verlesen wurde, haben besagte Bevollmächtigte zusammen mit Mir, Notar, die vorliegende notarielle Urkunde unterzeichnet.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 21 novembre 2016

Relation : 2LAC/2016/24162

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins

d'inscription au Registre de Commerce.  
Luxembourg, le 12 janvier 2017.